

Esityslistan kohta 10

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakorvausten korvausperusteista päättäminen

Elon hallintoneuvoston vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 7.000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio olisi 4.000 euroa
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio olisi 800 euroa kokoukselta

Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen Verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassa olevia verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti.

Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenet vakuutetaan työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, jonka perusteella luottamustehtävästä kertyy eläke ja luottamustoimipalkkiosta maksetaan TyEL-vakuutusmaksu.

Esityslistan kohta 11

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 36.

Esityslistan kohta 12

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- Puheenjohtaja Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (STTK)
- Toimitusjohtaja Mika Hagberg, Paree Group Oy
- Toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa, CGI Suomi Oy
- Toimitusjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy, ei jatka jäsenenä
- Toimitusjohtaja Harri Miettinen, Kymen Seudun Osuuskauppa
- Toiminnanjohtaja Mats Nyman, Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, YTHS
- Talousjohtaja Ansu Saarela, Bauhaus & Co Ky
- Toimitusjohtaja Päivi Suutari, MM Kotkamills Oy, ei jatka jäsenenä
- Hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Katja Syvärinen, SAK ry (SAK)
- Toimitusjohtaja Janne Ylinen, Kokkolan Halpa-Halli Oy
- Virpi Holmqvist (Attendo Oy) perui suostumuksena juuri ennen kevään 2024 yhtiökokousta ja hänen tilalleen on valittava uusi jäsen toimikaudelle 2025–2027
- Aku Vikström (NoHo Partners Oyj) on eronnut hallintoneuvostosta ilmoituksensa mukaisesti 12.8.2024 kesken toimikautensa (toimikausi 2023–2026) ja hänen tilalleen on valittava uusi jäsen toimikaudelle 2025–2026

Vaalivaliokunta esittää, että yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2025–2028 erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä uudelleen Stefan Borgmanin (STTK), Mika Hagbergin (EK), Leena-Mari Lähteenmaan (EK), Harri Miettisen, Mats Nymanin (Akava), Katariina Poskiparran, Ansu Saarelan, Katja Syvärisen (SAK) ja Janne Ylisen.

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2025–2028 valitaan

- Talousjohtaja Réne Lindell (Orion Oyj)
- Toimitusjohtaja Jussi Niemelä (Oiva Isännöinti Group Oy)

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valitaan

- Varatoimitusjohtaja Mikko Tuomainen (Tilipalvelu Rantalainen Oy) toimikaudeksi 2025–2027
- Talousjohtaja Pasi Vilhunen (Bravedo Oy) toimikaudeksi 2025–2026